

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2020-025

陕西煤业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2020年7月20日以书面方式送达,会议于2020年7月24日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事8名,实际表决的董事8名。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2020-026

陕西煤业股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
一、股东大会召开日期:2020年8月13日
二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、股东大会的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2020年8月13日 9:00分
召开地点:陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年8月13日至2020年8月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

四、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Row 1: 关于变更监事的议案, A股股东.

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2020年7月25日刊载于上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报。

2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:无
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东持有异议议案表决未能提交的,应及时与公司联系,以便重新提交。

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Row 1: A股, 601225, 陕西煤业, 2020/8/7.

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法
登记时间:拟出席公司2020年第一次临时股东大会的股东需于2020年8月11日以前办理登记手续。
登记地点:西安锦业一路2号陕煤化大厦证券部

六、联系方式
联系人:石敏
电话:029-81727581
电子邮箱地址:zqb@scmc.com
传真:029-81727610
本次股东大会期间预计半天,出席会议人员的交通及食宿费自理。特此公告。

通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。
同意召开2020年第一次临时股东大会,会议召开时间为2020年8月13日,召开地点为陕西煤业股份有限公司2310会议室,召开方式为现场和网络投票相结合。详情请见公司于召开2020年第一次临时股东大会的公告“2020-026”。

三、上网公告附件
1. 第三届董事会第十七次会议决议
特此公告。

陕西煤业股份有限公司 2020年7月24日

多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东持有异议议案表决未能提交的,应及时与公司联系,以便重新提交。

四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Row 1: A股, 601225, 陕西煤业, 2020/8/7.

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法
登记时间:拟出席公司2020年第一次临时股东大会的股东需于2020年8月11日以前办理登记手续。
登记地点:西安锦业一路2号陕煤化大厦证券部

六、联系方式
联系人:石敏
电话:029-81727581
电子邮箱地址:zqb@scmc.com
传真:029-81727610
本次股东大会期间预计半天,出席会议人员的交通及食宿费自理。特此公告。

附件1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书
授权委托书
陕西煤业股份有限公司:
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年8月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人持优先股股票:
委托人股东帐户号:

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 关于变更监事的议案.

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

陕西煤业股份有限公司 2020年7月25日

附件1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书
授权委托书
陕西煤业股份有限公司:
先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年8月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人持优先股股票:
委托人股东帐户号:

Table with 5 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row 1: 关于变更监事的议案.

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

陕西煤业股份有限公司 2020年7月25日

证券代码:688003 证券简称:天准科技 公告编号:2020-024

苏州天准科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月24日召开第二届董事会第十四次会议,第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币7亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事对本次事项发表了明确的独立意见,保荐机构和海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)对本次事项出具了明确的核查意见。本次事项无需提交股东大会审议。具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2019年6月19日出具的《关于同意苏州天准科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1084号),公司获准向社会公开发行人民币普通股4,840.00万股,每股发行价格为人民币25.50元,募集资金总额为1,234,200.00元,扣除承销保荐费用、发行费用以及其

他交易费用共计人民币100,930,754.71元后,募集资金净额为1,133,269,245.29元,上述资金已全部到位,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具瑞华验字[2019]33130002号验资报告。

募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。因募集资金投资项目需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金出现暂时闲置情况。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
(一)现金管理目的
在确保不影响募集资金项目建设及募集资金使用的情况下,上市公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《公司募集资金管理制度》等相关规定,拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)额度及期限
公司计划使用不超过人民币7亿元(包含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

(三)现金管理品种
为控制募集资金使用风险,公司使用暂时闲置的募集资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理,投资产品的期限不超过12个月。且该等现金管理产品不得用于质押,不得用于其他投资为目的的超过投资。

(四)决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
(五)实施方式
在公司董事会授权的额度范围内,董事长行使该项决策并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施。

(六)信息披露
公司将按照上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(七)现金管理收益的分配
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补充募投项目投资资金不足部分,与公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用。

三、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常经营周期所需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,公司使用闲置募集资金进行现金管理,将提高资金使用效率,增加公司收益,有利于提高募集资金使用效率,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

四、独立董事意见
独立董事认为:公司本次使用闲置募集资金不超过7亿元进行现金管理,内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定;且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的行为,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的投资回报。同意公司使用闲置募集资金不超过7亿元进行现金管理。

五、专项意见说明
1.监事会意见
2020年7月24日,公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,发表意见如下:同意公司使用额度不超过人民币7亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于购买低风险保本型产品,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

2.独立董事意见
公司独立董事认为:公司本次使用闲置募集资金不超过7亿元进行现金管理,内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定;且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的行为,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的投资回报。同意公司使用闲置募集资金不超过7亿元进行现金管理。

六、保荐机构核查意见
经核查,海通证券认为:天准科技使用闲置募集资金进行现金管理,已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,公司独立董事发表了明确的同意意见,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的有关规定;公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展,不存在变相改变募集资金用途的行为;公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。海通证券对公司上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、上网公告附件
1.苏州天准科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;
2.海通证券股份有限公司关于苏州天准科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见。
特此公告。

苏州天准科技股份有限公司 2020年7月25日

证券代码:688003 证券简称:天准科技 公告编号:2020-025

苏州天准科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2020年7月24日在公司会议室召开。本次会议的通知于2020年7月22日通过电话及电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名,会议由监事会主席陈国权先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案:
1.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

2.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

3.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

4.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

5.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

6.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

7.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

8.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

9.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

10.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

11.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

12.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

13.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

14.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

15.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

16.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

17.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

18.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

19.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

20.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

21.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

22.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

23.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

24.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

25.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

26.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

27.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

28.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

29.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

30.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

31.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

32.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

33.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

34.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

35.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

36.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

37.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

38.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

39.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

40.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

41.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

42.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

43.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

44.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

45.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

46.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

47.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

48.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

49.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

50.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

51.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

52.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

53.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

54.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

55.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

56.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

57.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

58.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

59.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

60.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

61.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

62.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

63.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

64.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

65.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

66.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

67.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

68.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

69.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

70.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

71.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

72.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

73.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

74.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

75.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

76.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

77.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

78.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

79.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

80.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

81.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

82.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

83.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

84.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

85.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

86.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

87.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

88.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

89.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

90.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

91.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

92.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

93.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

94.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

95.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

96.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

97.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

98.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

99.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

100.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

101.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

102.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

103.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

104.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

105.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

106.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

107.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

108.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

109.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

110.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

111.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

112.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

113.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

114.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

115.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

116.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

117.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

118.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

119.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

120.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

121.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

122.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

123.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

124.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

125.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

126.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》